

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار

بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد آن ها به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر تجدید نظر چهارم

اطلاعات ارزیابی آزمایشگاه				
نام آزمایشگاه / شرکت :	تاریخ ارزیابی :	نوع ارزیابی :	نام و نام خانوادگی مدیر فنی آزمایشگاه :	
شماره گواهینامه :	تاریخ صدور گواهینامه :	تاریخ اعتبار :	دامنه / دامنه های شمول تایید صلاحیت :	
نام و نام خانوادگی ارزیاب :	دامنه / دامنه های فعالیت :			
نام خانوادگی اعضای تیم ارزیابی :				
ردیف	شرح ضوابط و الزامات	نتیجه	شواهد عینی	توضیحات
<b>۱- الزامات مدیریتی</b>				
۱-۱	اساسنامه و آگهی ثبت شرکت			
۲-۱	چارت سازمانی آزمایشگاه			
۳-۱	تعیین مسئولیتها و اختیارات و روابط تمامی کارکنان تاثیر گذار بر کیفیت کار و تعیین جانشین آن ها			
۴-۱	تعهد مدیریت آزمایشگاه در رابطه با ضوابط و مقررات دستگاه های قانونی و تعهدات آزمایشگاه همکار (۵)			

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار

بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد آنها به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر تجدید نظر چهارم

			وجود تعهد نامه کارکنان در خصوص رازداری و بی طرفی	۵-۱
			تطابق فعالیت های آزمایشگاه با استاندارد های ملی یا بین المللی	۶-۱
			انجام ، ثبت و نگهداری سوابق ممیزی های داخلی (۲)	۷-۱
			انجام و ثبت و نگهداری سوابق بازنگری مدیریت (۳)	۸-۱
			ثبت و نگهداری سوابق ارجاع کار به پیمانکار فرعی با اطلاع مشتری و برگه های نتیجه آزمون صادره و امضا کننده	۹-۱
			بررسی رضایت و بازخورد مشتری از سوی آزمایشگاه	۱۰-۱
			ثبت و نگهداری سوابق مربوط به شکایات از آزمایشگاه و رسیدگی به ان در خصوص خدمات آزمون	۱۱-۱
			ثبت و نگهداری سوابق توافق با مشتری در موارد مرتبط با فرایند آزمون	۱۲-۱
			بکارگیری متد و روش های اجرایی مناسب مانند رسیدگی به شکایات ، بازنگری مدیریت و ایجاد و ثبت و نگهداری سوابق مرتبط	۱۳-۱

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار

بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد آن ها به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر تجدید نظر چهارم

ردیف	شرح ضوابط و الزامات	نتیجه	شواهد عینی	توضیحات
<b>۲- الزامات کارکنان</b>				
۱-۲	تعیین شرایط احراز مشاغل (شرح شغل)			
۲-۲	تهیه و تکمیل لیست کارکنان (۱)			
۳-۲	عقد قرار داد کاری بین آزمایشگاه و کارکنان			
۴-۲	تسلط کارکنان بر استاندارد های مرتبط			
	مدیر فنی (تحصیلات ، تجربه ، مهارت و گواهینامه های آموزشی)			
	۱-۵-۲ اطمینان از دسترسی به آخرین ویرایش استاندارد ها و دستور العمل های کاری و تهیه فهرست استاندارد ها			
۵-۲	۲-۵-۲ تایید مدارک تهیه شده بوسیله کارکنان مجاز			
	۳-۵-۲ تایید و امضای برگه های نتایج آزمون صادره از آزمایشگاه			

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار

بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد آن ها به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸ / تجدید نظر چهارم

ردیف	شرح ضوابط و الزامات	نتیجه	شواهد عینی	توضیحات
۵-۲	۴-۵-۲ نظارت بر ثبت سوابق از جمله ثبت به موقع مشاهدات تایید داده های خام و محاسبات انجام شده ، تعیین زمان های حفظ سوابق			
	۵-۵-۲ رسیدگی و نگهداری سوابق مربوط به شکایات مشتریان بازخورد های مشتریان ، گزارش های رسیده از کارکنان			
	۶-۵-۲ رسیدگی و نگهداری سوابق باز خورد های حاصل از نتایج مقایسه های بین آزمایشگاهی یا آزمون های کفایت تخصصی و توصیه های بهبود			
	۷-۵-۲ مدیریت رفع عدم انطباق، اقدام اصلاحی و نگهداری سوابق			
	۸-۵-۲ اطمینان از برقرار بودن برنامه تعمیر ، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات			
	۹-۵-۲ نظارت بر صلاحیت و عملکرد کارکنان آزمایشگاه			
	۱۰-۵-۲ تعیین نیاز های آموزشی برقراری آموزش کارکنان و ارزیابی اثر بخشی آموزشها			
	۱۱-۵-۲ اطمینان از صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون به عنوان تامین کننده خدمات کالیبراسیون			

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار

بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد آنها به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر تجدید نظر چهارم

ردیف	شرح ضوابط و الزامات	نتیجه	شواهد عینی	توضیحات
<b>۳- الزامات فنی</b>				
۱-۳	مشخص بودن دامنه فعالیت آزمایشگاه (۱)			
۲-۳	مشخص بودن روش ازمون و کالیبراسیون برحسب آخرین ویرایش استانداردهای مربوطه			
۳-۳	تعیین معیارهای پذیرش نمونه نگهداری کدهی و آماده سازی نمونه			
۴-۳	برقراری جایگاه و شرایط محیطی مناسب براساس الزامات تعیین شده در استاندارد های مربوطه			
۵-۳	پایش ، کنترل ، نگهداری و ثبت شرایط محیطی محل آزمون و کالیبراسیون			
۶-۳	جداسازی موثر بخش های لازم در آزمایشگاه براساس الزامات استاندارد های مرتبط			
۷-۳	تعیین تکلیف در خصوص باقیمانده نمونه و نمونه شاهد پس از انجام ازمون			

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  
چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار

بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد آن ها به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر تجدید نظر چهارم

ردیف	شرح ضوابط و الزامات	نتیجه	شواهد عینی	توضیحات
۸-۳	<b>تجهیزات و مواد</b>			
	۱-۸-۳	تهیه لیست تجهیزات و مواد (۱)		
	۲-۸-۳	وجود و کافی بودن تجهیزات برحسب دامنه فعالیت درخواستی و بر اساس الزامات استاندارد های مربوطه		
	تهیه شناسنامه تجهیزات			
	۱-۳-۸-۳	مشخصات دستگاه ها		
	۲-۳-۸-۳	دستور العمل های سازنده و دستورالعمل های کار و برچسب گذاری و حفاظت تجهیزات		
	۳-۳-۸-۳	برنامه پایش ، کنترل ، تعمیر و نگهداری		
	۴-۳-۸-۳	بررسی میان دوره ای همراه با ثبت و نگهداری سوابق		
	۵-۳-۸-۳	برنامه کالیبراسیون - گواهی کالیبراسیون - قابلیت ردیابی کالیبراسیون به همراه ثبت و نگهداری سوابق		

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار

بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد آنها به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر تجدید نظر چهارم

ردیف	شرح ضوابط و الزامات	نتیجه	شواهد عینی	توضیحات
	<b>اطمینان از کیفیت آزمون</b>			
	۱-۹-۳ مشارکت در برنامه مقایسه های بین آزمایشگاهی مناسب همراه با تجزیه تحلیل نتایج حاصله			
	۲-۹-۳ شرکت در آزمایش کفایت تخصصی همراه با تجزیه و تحلیل نتایج حاصله			
۹-۳	۳-۹-۳ استفاده مرتب از مواد مرجع گواهی شده و یا کنترل کیفیت داخلی با استفاده از مواد مرجع ثانوی همراه با تجزیه و تحلیل نتایج حاصله			
	۴-۹-۳ تکرار آزمون ها یا کالیبراسیون با استفاده از همان روش یا روش های دیگر همراه با تجزیه تحلیل نتایج حاصله			
	۵-۹-۳ آزمون مجدد یا کالیبراسیون مجدد اقلام نگهداری شده همراه با تجزیه تحلیل نتایج حاصله			

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار

بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد آن ها به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر تجدید نظر چهارم

ردیف	شرح ضوابط و الزامات	نتیجه	شواهد عینی	توضیحات
۱۰-۳	<b>گزارش دهی نتایج</b>			
	۱-۱۰-۳	صحت ، وضوح ، بدون ابهام و مبتنی بر استاندارد ها بودن نتایج آزمون ها و کالیبراسیون ها		
	۲-۱۰-۳	وجود اطلاعات لازم در گزارش های آزمون و گواهینامه های کالیبراسیون ( عنوان ، نام ، نشانی آزمایشگاه و مشتری ، مشخص کردن روش استاندارد ، نام اقلام آزمون یا کالیبره ، تاریخ دریافت نمونه ، انجام آزمون و صدور برگه نتیجه آزمون ، نام ، سمت ، امضا تایید کننده )		
	۳-۱۰-۳	در صورت لزوم ، ذکر انطباق یا عدم انطباق با الزامات و یا مشخصات		
	۴-۱۰-۳	ذکر مقدار تخمین عدم قطعیت اندازه گیری شده در آزمایشگاه های کالیبراسیون با قابلیت رد یابی به یکاهای اندازه گیری SI		



مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  
چک لیست ارزیابی آزمایشگاه همکار

بر اساس روش اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار و نظارت بر عملکرد آن ها به شماره مدرک ۱۱۱/۲۰۸/ر تجدید نظر چهارم

ردیف	شرح ضوابط و الزامات	نتیجه	شواهد عینی	توضیحات
۱۰-۳	۵-۱۰-۳ ارائه گزارش نتیجه آزمون و گواهینامه های کالیبراسیون طبق فرم های مصوب در معاونت نظارت بر اجرای استاندارد در مجموعه "فرم های نتایج آزمون -نقص های عمده /بحرانی /جزیی "سال ۱۳۸۸			
	۶-۱۰-۳ ثبت و نگهداری سوابق برگه های نتایج آزمون			
	۷-۱۰-۳ رعایت مدت زمان پاسخگویی به مشتری و ارسال برگ نتیجه آزمون بر مبنای الزام تعیین شده در مجموعه منتشر شده از سوی پژوهشگاه استاندارد تحت عنوان "مدت زمان لازم برای آزمون فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری "مهر ۱۳۸۸			
نام و نام خانوادگی و امضا ارزیاب :	نام و نام خانوادگی و امضا مدیر آزمایشگاه :			